MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 05
		Fecha: 09/12/2021
		Página 1 de 5

CONTRATO	[X]	**NUMERO:**	2021.05.05.077.384
CONVENIO	[ ]	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**Día:** 27 **Mes:** 08 **Año:** 2021
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE LAVADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DELA CEJA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE/ASOCIADO:		Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.	
CONTRATISTA/ASOCIADO:		NOMBRE:	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S
		CEDULA/NIT:	900.424.941-0
VALOR INICIAL ($):	$176.340.000		
PLAZO:	Cuatro meses desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2021		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP:	044-2021 SECOP II		

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de cobro: Facturas FELC 4241-4242-4243-4244-4258-4259

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Registro presupuestal:	**No 1680**	**Fecha:**	**Día:** 18 **Mes:** 08 **Año:** 2021
Requiere póliza de garantías:	**Si:** X **No:**	**Fecha:**	**Día:** 28 **Mes:** 08 **Año:** 2021
Fecha de inicio:		**Fecha:**	**Día:** 01 **Mes:** 09 **Año:** 2021
Duración total del contrato:	Cuatro meses desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2021		
Fecha de terminación del contrato:	**Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2021		

2.1. PRORROGAS		
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prorroga:	Fecha: Día: Mes: Año:	

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No.		**Valor ($):**
1		
2		
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):	

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario):**
1		
2		

2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente por ejecutar (días calendario):**
1		

El contrato estipulo pago de anticipo: SI: NO: X

El contrato estipulo pago anticipado: SI: NO: X

CUENTA	Corriente		Ahorros		Numero cuenta:	Banco:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento del anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor contrato	$176.340.000
2. Valor cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor anticipo o Pago anticipado:	$0
4. Valor Pago 3.2.1.2.02.01.003.02 $ 13.620.946,02 3.2.3.2.02.01.003.28 $ 2.170.378 3.2.3.2.02.01.003.15 $ 6.688.519,14 3.2.3.2.02.01.003.18 $92.157	$22.572.000,16
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe:	$62.005.455,17
6. Relación de los costos y gastos causados por el contratista durante la ejecución del contrato:	$0

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI: NO:			
Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio- Fecha de corte)	Valor rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI	NO
X	

No. Planilla 52856595

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *QUIRAMA ASOCIADOS S.AS según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro*

SI	NO
X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI	NO
X	

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	35.16%

Descripción de la ejecución actual del Contrato

No.	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de pago
1	PROVEER EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRCANTES, ACEITES, GRASAS, FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EMPLEADO POR LAADMINISTRACION MUNICIPAL.	PARA LA PRESENTE CUENTA EL CONTRATISTA ENTREGO EL SUMINISTRO SATISFACTORIAMENTE.
2	REALIZAR EL ALISTAMIENTO DE LOSVEHICULOS QUE SE REQUIERAN	EL CONTRATISTA REALIZO LAS RESPECTIVAS ALISTADAS Y LAVADAS SATISFACTORIAMENTE, SE ANEXA FACTURA E INGRESO AL ALMACEN.
3	PRESTAR LA ATENCION LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 7 DIAS DE LA SEMANA	LA ESTACION DE SERVICIOS PRESTA SERVICIOS LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 7 DIAS DE LA SEMANA.

OBSERVACIONES: SE REALIZA VALIDACION DE PRECIOS EN LA PAGINA DE MINENERGIA.

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO

1. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por las unidades contratadas.

5.3. RECOMENDACIONES

Se termina el Contrato: SI: NO: X

Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.2.2. Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato ó Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.2.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

6. ANEXOS

1. Facturas FELC 4241-4242-4243-4244-4258-4259
2. Certificados de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales firmados por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Director del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos , en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del ordenador del gasto
JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA

Firma
Cedula No.15.384.171

Nombre del Supervisor y/o interventor
RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA

Firma
Cedula No.15.388.945

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyectó y elaboró	Ricardo Rodríguez Arboleda, Almacenista General		16/12/2021
Revisó y ajustó	Juan David Bedoya Bedoya, Director Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos. .		16/12/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC4243

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

CUFE: 9d9acc62213c5360556cab54b981d10003dbe1d40cbe3cd12db80e638b2bf751566f9155a10bbcf4680e25e8c400c5aa

Fecha de Emisión:	2021-12-09 08:11:00	**Fecha de Vencimiento:**	2022-01-09
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FELC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2022-01-09)
Fecha de validación:	2021-12-10 17:14:58	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890981207-5 **Razón Social:** MUNICIPIO DE LA CEJA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 20 19 78
Número Documento:	890981207	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	La Ceja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5531414
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	GLL	500,23	$9.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.829.683,00
2	9003	BIOACEM B10	GLL	947,35	$9.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.146.641,08
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$13.976.324,08
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$13.976.324,08
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$13.976.324,08**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
FACTURA MUNICIPIO

Quirama asociados s.a.s. NIT: 900424941-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC4241

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

CUFE: 33c53d6e0aac9538cf23d82d60a4b7265d39a7ea4d702f997d773c800d23cd6fa00bdefd446315dace672f74dc944b3b

Fecha de Emisión: 2021-12-09 17:01:42
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2021-12-10 17:03:35

Fecha de Vencimiento: 2022-01-09
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2022-01-09)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890981207-5

Razón Social: MUNICIPIO DE LA CEJA

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	GLL	9,55	$9.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$92.156,98
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$92.156,98
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$92.156,98
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$92.156,98**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
FACTURA CRUZ ROJA

Numero de Autorización: 18764014965334 Rango Autorizado Desde: 3024 Rango Autorizado Hasta: 10000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2021-07-09, vigente hasta: 2023-01-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC4242

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

CUFE: fabc4696ac65bc355a790b49d6937f6af1f59c06a903cb98a970cc04a12c28a4c1baf905cab4562448ee10476144c046

Fecha de Emisión:	2021-12-09 17:04:20	**Fecha de Vencimiento:**	2022-01-09
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FELC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2022-01-09)
Fecha de validación:	2021-12-10 17:03:12	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890981207-5 **Razón Social:** MUNICIPIO DE LA CEJA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 20 19 78
Número Documento:	890981207	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	La Ceja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5531414
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	GLL	49,11	$9.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$474.116,50
2	9003	BIOACEM B10	GLL	78,84	$9.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$761.219,51
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.235.336,01
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.235.336,01
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.235.336,01**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
FACTURA COMBUSTIBLE EJERCITO

Numero de Autorización: 18764014965334 Rango Autorizado Desde: 3024 Rango Autorizado Hasta: 10000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2021-07-09, vigente hasta: 2023-01-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC4244

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

CUFE: d0d0e711e1ac1ae3a367f094f526f612d6c5769c151aa65ec59521c82948b67683417920a8aa358c10ca484fca342fc7

Fecha de Emisión: 2021-12-09 08:50:34
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2021-12-10 17:00:19

Fecha de Vencimiento: 2022-01-09
Prefijo: FELC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2022-01-09)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890981207-5

Razón Social: MUNICIPIO DE LA CEJA

Nombre comercial:
Número Documento: 890981207
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CR 20 19 78
País: Colombia
Municipio: La Ceja
Correo: almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 5531414

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	GLL	153,52	$9.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.482.223,05
2	9003	BIOACEM B10	GLL	385,91	$9.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.725.960,08
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$5.208.183,13
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$5.208.183,13
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$5.208.183,13**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
FACTURA COMBUSTIBLE ORDEN PUBLICO

Quirama asociados s.a.s. NIT: 900424941-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC4258

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

CUFE: ad80ce69c0f0ee8316faab0035754bbcc46d660ac7baaddaf6ef5a49c9a6a784b9bcf5962eef6ab11ad3a9df27dff589

Fecha de Emisión:	2021-12-11 13:13:22	**Fecha de Vencimiento:**	2022-01-11
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FELC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2022-01-11)
Fecha de validación:	2021-12-11 13:14:39	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890981207-5 **Razón Social:** MUNICIPIO DE LA CEJA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 20 19 78
Número Documento:	890981207	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	La Ceja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5531414
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	000009	LAVADAS	94	7,00	$29.411,76	$0,00	$0,00	$39.117,65	19%	$0,00	$205.882,35
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$205.882,35
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$205.882,35
Total Impuesto IVA (=)	$39.117,65
Total Impuestos (+)	$39.117,65
Total Mas Impuesto (=)	$245.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$245.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
FACTURA SERVICIOS ORDEN PUBLICO

Numero de Autorización: 18764014965334 Rango Autorizado Desde: 3024 Rango Autorizado Hasta: 10000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2021-07-09, vigente hasta: 2023-01-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC4259

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

CUFE: b7bb01793d2ee2e34c40b50fd14347e71ef45381524219d6f14cf657d5c29f26833148ae1bb75d0e578b84be599a386e

Fecha de Emisión:	2021-12-11 13:14:27	**Fecha de Vencimiento:**	2022-01-11
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FELC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2022-01-11)
Fecha de validación:	2021-12-11 13:15:55	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890981207-5 **Razón Social:** MUNICIPIO DE LA CEJA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 20 19 78
Número Documento:	890981207	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	La Ceja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	almacenmunicipal@laceja-antioquia.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	5531414
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	000009	LAVADAS	94	6,00	$13.445,37	$0,00	$0,00	$15.327,72	19%	$0,00	$80.672,23
2	000009	LAVADAS	94	7,00	$22.689,08	$0,00	$0,00	$30.176,47	19%	$0,00	$158.823,53
3	000009	LAVADAS	94	8,00	$29.411,76	$0,00	$0,00	$44.705,88	19%	$0,00	$235.294,12
4	000009	LAVADAS	94	1,00	$54.621,85	$0,00	$0,00	$10.378,15	19%	$0,00	$54.621,85
5	000009	LAVADAS	94	3,00	$75.630,25	$0,00	$0,00	$43.109,24	19%	$0,00	$226.890,76
6	000009	LAVADAS	94	3,00	$126.050,42	$0,00	$0,00	$71.848,74	19%	$0,00	$378.151,26
7	000009	LAVADAS	94	3,00	$130.252,10	$0,00	$0,00	$74.243,70	19%	$0,00	$390.756,30
Total items											7

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.525.210,05
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.525.210,04
Total Impuesto IVA (=)	$289.789,91
Total Impuestos (+)	$289.789,91
Total Mas Impuesto (=)	$1.814.999,96
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.814.999,96**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
FACTURA SERVICIOS MUNICIPIO

Quirama Asociados s.a.s.
NIT: 900.424.891-0

SUMINISTROS MUNICIPIO DE LA CEJA

2021

VEHICULO	COMBUS	CANTIDAD	V/GALON	TOTAL	OTROS	CAN	VALOR	TOTAL
OAX 020	ACPM	88.8841	9,655	858,176	LAVADO			-
				0	ALISTADA	2	35,000	70,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
OAX 025	ACPM	241.8181	9,655	2,334,754	LAVADO	3	155,000	465,000
				0	ALISTADA			-
				0	LAVADA SENCILLA			-
				0	MONTALLANTA			-
OAX 026	ACPM	21.4000	9,655	206,617	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
RETROEXCAV	ACPM	142.1931	9,655	1,372,874	LAVADO	1	150,000	150,000
				0	ALISTADA			-
				0	PARCHE			-
				0	MONTALLANTA			-
MOTONIVELA	ACPM	296.6134	9,655	2,863,802	LAVADO	1	150,000	150,000
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
CPA 95D	CORRIENT	2.4840	9,655	23,983	LAVADO	1	27,000	27,000
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
CPE 93D	CORRIENT	8.7350	9,655	84,337	LAVADO	1	27,000	27,000
				0	ALISTADA	1	16,000	16,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
CPE 92D	CORRIENT	14.4380	9,655	139,399	LAVADO	1	27,000	27,000
				0	ALISTADA	1	16,000	16,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
CPC 76D	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
CPE 91D	CORRIENT	5.1769	9,655	49,982	LAVADO	1	27,000	27,000
				0	ALISTADA	1	16,000	16,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GUADAÑAS	CORRIENT	75.1836	9,655	725,897	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
VIBROCOMPA	ACPM	100.8030	9,655	973,253	LAVADO	1	150,000	150,000
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
CFA 12C	CORRIENT	1.9110	9,655	18,451	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-

				0	MONTALLANTA			-
OAX 030	CORRIENT	89.2556	9,655	861,763	LAVADO	2	90,000	180,000
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
MEG 25F	CORRIENT	3.0251	9,655	29,207	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
PKZ 90D	CORRIENT	2.3130	9,655	22,332	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHK 92E	CORRIENT		9,655	0	LAVADO	1	27,000	27,000
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
PLC 71D	CORRIENT	2.6330	9,655	25,422	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHK 93E	CORRIENT	5.1522	9,655	49,745	LAVADO			-
				0	ALISTADA	1	16,000	16,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
WYR 67F	CORRIENT	2.8820	9,655	27,826	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
TRAZADORA	CORRIENT	5.6093	9,655	54,158	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GEV 660	ACPM	55.6360	9,655	537,166	LAVADO			-
				0	ALISTADA	1	65,000	65,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHQ 63E	CORRIENT	2.4600	9,655	23,751	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHQ 61E	CORRIENT	2.3560	9,655	22,748	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHQ 60E	CORRIENT	4.5409	9,655	43,843	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHQ 95E	CORRIENT	2.4620	9,655	23,770	LAVADO	1	27,000	27,000
				0	ALISTADA	1	16,000	16,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHQ 96E	CORRIENT	0.7530	9,655	7,270	LAVADO	1	27,000	27,000
				0	ALISTADA	1	16,000	16,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
OAX 007	CORRIENT	119.6888	9,655	1,155,595	LAVADO	1	90,000	90,000

				0	ALISTADA	2	35,000	70,000
				0	LAVADO MOTOR			-
				0	MONTALLANTA			-
HYU 171	CORRIENT	145.8649	9,655	1,408,326	LAVADO			-
				0	ALISTADA	4	35,000	140,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
MEG 26F	CORRIENT	3.3018	9,655	31,879	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
TOTAL				13,976,324				1,815,000

Quirama asociados s.a.s.
NIT: 900.424.091-0

SUMINISTROS ORDEN PUBLICO

2021

VEHICULO	COMBUS	CANTIDAD	V/GALON	TOTAL	OTROS	CAN	VALOR	TOTAL
APOYO POLIC	ACPM		9,655	0	NEUMATICO			-
				0	LAVADO			-
				0	MONTALLANTA			-
				0	MONTALLANTA			-
	CORRIENT	38.2410	9,655	369,217				-
				0				-
				0				-
				0				-
CPA 99D	CORRIENT	9.4470	9,655	91,211	NEUMATICO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
OAX 031	ACPM	56.7079	9,655	547,515	LAVADO			-
				0	ALISTADA	2	35,000	70,000
				0	PARCHE			-
				0	MONTALLANTA			-
RSH 05A	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	LAVADO CHASIS			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
OAX 034	ACPM	112.6635	9,655	1,087,766	LAVADO			-
				0	ALISTADA	1	35,000	35,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
PKZ 33D	CORRIENT	9.2419	9,655	89,231	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
VMU06E	CORRIENT	37.0315	9,655	357,540	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	NEUMATICO			-
				0	MONTALLANTA			-
OAX 021	ACPM	66.5951	9,655	642,975	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ROTACION			-
				0	MONTALLANTA			-
RVA 73D	CORRIENT	15.8269	9,655	152,809	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	NEUMATICO			-
				0	MONTALLANTA			-
CPA 96D	CORRIENT	4.4779	9,655	43,234	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
GHL 80E	CORRIENT	6.7470	9,655	65,142	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
RVO 54D	CORRIENT	26.4040	9,655	254,931	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	MONTALLANTA			-
				0	NEUMATICO			-

RTI 49D	CORRIENT	6.1027	9,655	58,922	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
RSH 05D	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
WTF 74E	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
WTF 73E	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
RSU 06D	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
COMGER	CORRIENT	9.5449	9,655	92,156	LAVADO			-
	ACPM		9,655	0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
BOMBEROS	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
OLM 077	ACPM	149.9421	9,655	1,447,691	LAVADO			-
		-		0	ALISTADA	4	35,000	140,000
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
TOTAL				**5,300,339**				**245,000**

Quirama asociados s.a.s.
NIT: 900.424.091-0

SUMINISTROS EJERCITO NACIONAL

2021

VEHICULO	COMBUS	CANTIDAD	V/GALON	TOTAL	OTROS	CAN	VALOR	TOTAL
MEG 24F	CORRIENT	8.5830	9,655	82,869	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
MEG 22F	CORRIENT	8.9019	9,655	85,948	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	LAVADA SENCILLA			-
				0	MONTALLANTA			-
MEG 21F	CORRIENT	8.5934	9,655	82,969	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
OLM 075	ACPM	93.6070	9,655	903,776	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	PARCHE			-
				0	MONTALLANTA			-
MEG 23F	CORRIENT	8.2624	9,655	79,774	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
USX 40D	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
USX 39D	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
USX40D	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
USX 37D	CORRIENT		9,655	0	LAVADO			-
				0	ALISTADA			-
				0	ENGRASE			-
				0	MONTALLANTA			-
TOTAL				1,235,336				-

Transaccion Aprobada

Esperamos que esta información sea de su agrado. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-03, 10:20:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	QUIRAMA ASOCIADOS SAS
NIT	NI 900424941
Código Sucursal (Nombre)	3 (ESTACION DE SERVICIOS LOS CRISTALES)
Referencia de Pago/ Número Planilla	52856595
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1229703103
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 9.558.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 900.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8	$ 3.495.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 849.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	16	$ 1.988.100	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	16	$ 801.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	15	$ 1.178.300	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 138.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 207.000	$ 0
		SubTotales:		$ 9.558.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 9.558.600

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



159964-T

YURI ALEXANDRA
PATIÑO RIOS
C.C. 1040030532
RESOLUCION INSCRIPCION 177 FECHA 09/06/2011
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 170784

FIRMA DEL TITULAR 86138

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

PATIÑO RIOS YURI ALEXANDRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.040.030.532 de La Ceja y Tarjeta Profesional número 159964-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Contadora Pública de la empresa QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900.424.941-0

CERTIFICO:

1. Que la empresa **QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.** identificada con el **NIT. 900.424.941-0**, liquida y paga oportunamente todos los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales), tal y como lo establece la normatividad legal vigente.

2. Que en la actualidad la empresa QUIRAMA ASOCIADOS SAS se encuentra a paz y salvo con la totalidad de los pagos al Sistema de Seguridad Social.

Se expide la presente certificación a solicitud de MUNICIPIO LA CEJA para los fines que estime pertinentes, a los catorce (14) días del mes de diciembre (12) del año dos mil veinty uno (2021).

Atentamente,

YURI ALEXANDRA PATIÑO RIOS
C.C. 1.040.030.532 de La Ceja
T.P. 159964-T

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 32

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112		ALMACEN MUNICIPAL	VARIAS	15/12/2021	11/12/2021	15,791,311.87	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 15,791,311.87

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE LAVADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	88.88	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	858,175.99
2	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	2.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,000.00
3	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	241.82	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	2,334,753.76
4	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	3.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	465,000.00
5	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	21.40	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	206,617.00
6	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	142.19	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	1,372,874.38
7	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	296.61	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	2,863,802.38
9	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
10	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	2.48	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	23,983.02
11	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
12	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	8.74	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	84,336.43
13	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
14	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
15	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	14.44	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	139,398.89
16	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
17	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
18	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	5.18	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	49,982.97
19	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
20	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
21	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	75.18	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	725,897.66
22	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	100.80	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	973,252.97
23	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
24	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	1.91	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	18,450.71
25	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	89.26	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	861,762.82
26	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	2.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	180,000.00
27	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	3.03	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	29,207.34
28	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	2.31	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	22,332.02
29	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
30	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	2.63	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	25,421.62
31	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	5.15	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	49,744.49
32	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
33	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	2.88	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	27,825.71
34	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	5.61	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	54,157.79
35	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	55.64	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	537,165.58
36	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
37	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	2.46	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	23,751.30
38	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	2.36	9,649.41	0.00	0.00	9,649.41	22,734.02
39	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	4.54	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	43,842.39
40	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	2.46	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	23,770.61
41	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
42	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 32

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112		ALMACEN MUNICIPAL	VARIAS	15/12/2021	11/12/2021	15,791,311.87	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 15,791,311.87

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE LAVADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	.75	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	7,270.22
44	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
45	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
46	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	119.69	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	1,155,595.36
47	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
48	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	2.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,000.00
49	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	145.86	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	1,408,325.61
50	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	4.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	140,000.00
51	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	3.30	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	31,878.88
				1478.5738	1,510,334.41			1,510,334.41	**15,791,312.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 33

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112		ALMACEN MUNICIPAL	VARIAS	15/12/2021	11/12/2021	5,453,182.57	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 5,453,182.57

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE LAVADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	38.24	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	369,216.86
2	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	9.45	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	91,210.79
3	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	56.71	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	547,514.77
4	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	2.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,000.00
5	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	112.66	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	1,087,766.09
6	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	1.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
7	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	9.24	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	89,230.54
8	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	37.03	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	357,539.13
9	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	66.60	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	642,975.69
10	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	15.83	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	152,808.72
11	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	4.48	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	43,234.12
12	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	6.75	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	65,142.29
13	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	26.40	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	254,930.62
14	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	6.10	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	58,921.57
15	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	149.94	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	1,447,690.98
16	5.01.01.0004	ALISTADA, BRILLADO Y LAVADO	GE	4.00	35,000.10	0.00	0.00	35,000.10	140,000.40
				546.4285	230,515.10			230,515.10	**5,453,183.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

16-Dec-2021 09:24:52

User:CARIAS

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 34

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112		ALMACEN MUNICIPAL	4242	16/12/2021	09/12/2021	1,235,335.87	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 1,235,335.87

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE LAVADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DELA CEJA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	8.58	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	82,868.87
2	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	8.90	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	85,947.84
3	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	8.59	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	82,969.28
4	1.02.01.0001	A.C.P.M	GAL	93.61	9,655.00	0.00	0.00	9,655.00	903,775.59
5	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	8.26	9,655.10	0.00	0.00	9,655.10	79,774.30
				127.9477	48,275.10			48,275.10	**1,235,336.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES Número : 35

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112		ALMACEN MUNICIPAL	4241	16/12/2021	09/12/2021	92,156.24	0.00	0.00

Proveedor: 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S **Valor Neto :** 92,156.24

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE LAVADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DELA CEJA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0002	GASOLINA CORRIENTE	GAL	9.54	9,655.02	0.00	0.00	9,655.02	92,156.24
				9.5449	9,655.02			9,655.02	**92,156.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones